

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于 2021 年 5 月 11 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2021 年 5 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席陈晓焱先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司参与公开竞买资产的议案》。

经审议，监事会认为：公司控股子公司参与公开竞买资产事宜意在满足生产用地之配套房产使用需求，不存在影响公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，监事会同意本次控股子公司参与公开竞买资产事宜。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十四次会议决议

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会

2021年5月18日